


RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Límite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	4.489.188,23	Art. 7º, I, "b"	4,34%	-	-	-	5.727.721.714,93	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	253.998,57	Art. 7º, I, "b"	0,25%	-	-	-	2.227.599.326,71	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	532.968,42	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	405.019.069,13	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.215.921,22	Art. 7º, I, "b"	1,18%	-	-	-	246.007.215,83	0,49%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.122.989,81	Art. 7º, I, "b"	1,09%	-	-	-	101.093.124,47	1,11%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.718.113,46	Art. 7º, I, "b"	7,46%	-	-	-	5.181.773.678,22	0,15%	ENQUADRADO
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.382.670,01	Art. 7º, I, "b"	1,34%	-	-	-	161.192.219.916,34	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.876.919,14	Art. 7º, I, "b"	11,48%	-	-	-	4.611.244.033,51	0,26%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.131.645,71	Art. 7º, I, "b"	3,99%	-	-	-	8.531.806.470,21	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.409.269,60	Art. 7º, I, "b"	7,16%	-	-	-	6.117.661.899,67	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.746.040,41	Art. 7º, I, "b"	2,65%	-	-	-	2.565.232.120,66	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.367.429,94	Art. 7º, I, "b"	8,09%	-	-	-	12.294.740.451,04	0,07%	ENQUADRADO
				51.247.154,51	49,53%	ENQUADRADO			
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	20.797,90	Art. 7º, III, "a"	0,02%	-	-	-	16.060.395,21	0,13%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.712.776,15	Art. 7º, III, "a"	1,66%	-	-	-	4.468.412.591,20	0,04%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.203.629,36	Art. 7º, III, "a"	1,16%	-	-	-	549.124.034,85	0,22%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.287.717,14	Art. 7º, III, "a"	14,78%	-	-	-	20.658.129.061,16	0,07%	ENQUADRADO
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.086.237,99	Art. 7º, III, "a"	3,95%	-	-	-	10.937.743.758,08	0,04%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.578.359,58	Art. 7º, III, "a"	6,36%	-	-	-	15.324.275.716,93	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.857.320,04	Art. 7º, III, "a"	18,23%	-	-	-	20.713.634.747,12	0,09%	ENQUADRADO
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.515.142,53	Art. 7º, III, "a"	1,46%	-	-	-	2.175.234.272,81	0,07%	ENQUADRADO
				49.261.980,71	47,61%	ENQUADRADO			
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.222.427,81	Art. 7º, V, "b"	2,15%	-	-	-	670.318.360,17	0,33%	ENQUADRADO
				2.222.427,81	2,15%	ENQUADRADO			
BB CONSUMO FIC AÇÕES	104.146,05	Art. 8º, I	0,10%	-	-	-	49.910.457,99	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	150.541,62	Art. 8º, I	0,15%	-	-	-	498.868.195,76	0,03%	ENQUADRADO
				254.687,67	0,25%	ENQUADRADO			
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	480.994,04	Art. 8º, II	0,46%	-	-	-	11.342.110.179,73	0,00%	ENQUADRADO
				480.994,04	0,46%	ENQUADRADO			
TOTAL APlicações:	103.467.244,74								

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".